

董事、監事 及高級管理 人員簡歷

執行董事

馬金泉	62歲	董事長
陶魁	52歲	副董事長
邢道欽	50歲	總裁
郭盟權	48歲	執行董事
張少文	43歲	執行董事
雲大俊	50歲	副總裁兼財務總監

非執行董事

仇興喜	48歲	非執行董事
-----	-----	-------

獨立非執行董事

馮飛	43歲	獨立非執行董事
徐信忠	41歲	獨立非執行董事
馮兵	38歲	獨立非執行董事
王家路	44歲	獨立非執行董事
查劍秋	36歲	獨立非執行董事

執行董事

21

馬金泉先生任本公司執行董事、董事長，主持公司全面管理工作。馬先生於1978年10月加入本公司前身之業務及實體。馬先生畢業於西北工業大學航空材料及工藝專業，大學學歷，1992年獲得中華人民共和國政府特殊津貼。馬先生是一位教授級高級工程師，他由1998年12月起擔任集團公司董事會董事、並由2000年11月至2001年2月擔任集團公司副董事長及副總裁，由2001年3月起任彩虹集團公司總經理至今。在此之前曾先後擔任陝西彩色顯像管總廠常務副廠長、彩虹電子集團公司常務副總經理；黃河機械廠廠長、黃河機電股份有限公司董事長、總經理；彩虹集團副董事長、副總裁。馬先生還擔任彩虹顯示器件股份有限公司董事長。馬先生在顯示器件製造行業具有20多年豐富之管理和經營經驗。

執行董事 (續)

陶魁先生任本公司執行董事、副董事長。他負責本公司之投資及規劃管理。陶先生於1978年9月加入本公司前身之業務及實體。陶先生畢業於東南大學(原南京工學院)電真空器件專業，大學學歷，高級工程師資格。陶先生由1995年11月至2001年2月擔任彩虹集團公司董事，並自2001年3月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠熒光粉分廠廠長和玻璃分廠廠長、彩虹集團公司董事兼彩虹彩色顯像管總廠副廠長。陶先生在中國彩管行業擁有20多年豐富的企業經營及管理經驗。

邢道欽先生任本公司執行董事、總裁。他負責本公司之日常生產及營運。邢先生於1982年2月加入本公司前身之業務及實體。邢先生畢業於西安交通大學工業自動化專業，大學學歷，於1996年獲得中華人民共和國國務院頒發給專家的政府特殊津貼，是一位教授級高級工程師。邢先生自2001年3月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠彩虹玻璃廠廠長、電子玻璃事業部部長、彩虹彩色顯像管總廠副廠長。邢先生在中國彩管行業從業20多年，擁有豐富的彩管設備及零部件製造技術知識和企業經營管理經驗。

郭盟權先生任本公司執行董事。他負責本公司之市場營銷。郭先生於1983年9月加入本公司前身之業務及實體。郭先生畢業於西北工業大學航空流體控制與操縱專業，並獲得陝西工商管理學院工商管理專業碩士研究生學位，是一位教授級高級工程師。郭先生自2001年3月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任彩虹彩色顯像管總廠玻璃廠廠長。郭先生擁有20多年彩管零部件製造及企業經營管理經驗。

張少文先生任本公司執行董事。他負責本公司之技術管理。張先生於1981年8月加入本公司前身之業務及實體。張先生畢業於陝西省委黨校經濟管理專業，大學學歷，是一位高級工程師。張先生自2001年3月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任彩虹彩色顯像管總廠網版廠廠長、彩虹彩色顯像管總廠彩管一廠廠長。張先生在中國彩管行業從業20多年，擁有豐富之企業經營管理經驗。

雲大俊先生任本公司執行董事、副總裁兼財務總監。他負責本公司之財務管理。雲先生於2004年9月加入本公司。雲先生畢業於國立台灣大學獲工商管理專業學士學位。加入本公司之前，雲先生曾擔任BEA Systems HK Ltd.大中華區財務總監、美國康柏公司中國區財務及行政總監及副董事總經理、Amdocs Development Limited北京代表辦事處財務總監及在IBM等公司任職。雲先生在1993年榮獲中華財務主持人協會頒發「傑出財務主持人」。

非執行董事

仇興喜先生為本公司非執行董事，現任彩虹集團公司總經濟師。仇先生於1981年8月加入本公司前身之業務及實體。仇先生畢業於北京師範大學經濟學院工商管理專業研究生班。曾擔任陝西省咸陽市彩虹賓館總經理、海南彩虹工貿總公司總經理、彩虹集團公司審計部部長、彩虹集團公司人力資源部部長。

獨立非執行董事

馮飛先生為本公司獨立非執行董事，現任國務院發展研究中心產業經濟研究部部長，研究員。馮先生於2004年9月加入本公司。馮先生畢業於天津大學，獲工學博士學位，曾在清華大學電機工程系進行博士後研究。馮先生獲得國務院特殊津貼。此外，他還擔任過廣東省政府等有關機構之顧問、海南航空集團及國家電力等公司之顧問。

徐信忠先生為本公司獨立非執行董事，現任北京大學光華管理學院金融學教授兼金融系主任。徐先生於2004年9月加入本公司。徐先生曾獲得北京大學氣象學專業學士學位，英國阿斯敦大學工商管理專業碩士學位(MBA)，英國蘭加斯特大學金融學專業博士學位。曾在英國曼徹斯特大學會計與金融系擔任講師和高級講師、英國蘭加斯特大學管理學院擔任教授及金融學教授。由2002年1月至今，徐先生在北京大學光華管理學院擔任教授兼金融系主任。徐先生曾獲得British Accounting Review 1997最佳論文獎。

馮兵先生為本公司獨立非執行董事，現任中華財務諮詢公司執行董事，副總經理。馮先生於2004年9月加入本公司。馮先生先後獲得西北工業大學計算器軟件專業學士學位、中國科學院計算技術研究所工學碩士學位及Syracuse University商學院金融專業理學碩士學位。他曾任Syracuse大學商學院任意實際培訓兼職助教及美國德勤集團(Deloitte Touche Tohmatsu)高級經理。

獨立非執行董事 (續)

王家路先生為本公司獨立非執行董事。現任中倫金通律師事務所合夥人。王先生於2004年9月加入本公司。王先生完成北京大學光華管理學院工商管理碩士課程及德國馬爾堡菲利普大學法學博士課程，並獲得德國馬爾堡菲利普大學法學院法學碩士學位。王先生曾擔任北京仲裁委員會仲裁員、北京大學法學院法律碩士兼職導師、北京律師協會外事委員會理事、中國科技金融促進會風險投資專業委員會常務委員。

查劍秋先生為本公司獨立非執行董事，查先生現任北京首華立信會計師事務所董事長、主任會計師、高級會計師，擁有註冊會計師資格，中國註冊資產評估師資格。查先生於2004年9月加入本公司。查先生畢業於北京大學光華管理學院工商管理專業，獲工商管理碩士學位(MBA)。曾任職國家審計署人事教育司，中國華建審計事務所部門副經理、副所長(副主任會計師)等職。由2001年至2003年，他在天職致信會計師事務所任副所長兼管理諮詢部主任。

其他高級管理人員

王西民先生自2004年9月10日起任本公司總裁助理。他負責本公司之生產及管理。王先生於1978年9月加入本公司前身之業務及實體。他畢業於西安交通大學電真空器件專業，大學學歷，2001年獲得陝西工商管理學院工商管理專業碩士研究生學位，是一位高級工程師，加入重組的彩虹電子之前，王先生自2001年4月起任彩虹集團公司生產部部長。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠技術處第一副處長、彩虹彩色顯像管總廠銷售公司經理、彩虹彩色顯像管總廠技術中心副主任。

張春寧先生獲委任為本公司總裁助理兼聯席公司秘書，由2004年9月10日起生效。他負責處理本公司之證券管理、法律事宜及投資者關係。張先生於1985年畢業於西北大學化學系，獲理學學士(化學)學位，之後又獲西安交通大學管理碩士學位(工商管理)。張先生現正在西安交通大學攻讀管理(工商管理)博士學位，專研財務、業務戰略及市場營銷。張先生在彩色顯像管行業中有16年之業務及管理經驗。張先生於1985年加入本公司前身之業務及實體，對本公司之業務及日常運作有相當了解。此前曾任陝西彩色顯像管總廠彩管二廠副主任及主任，彩虹彩色顯像管總廠彩虹熒光粉廠代廠長、廠長、陝西彩虹熒光材料有限公司總經理。

其他高級管理人員 (續)

吳育強先生自2004年11月26日起獲委任為聯席公司秘書和本公司合資格會計師。吳先生畢業於香港大學，獲管理研究及經濟學士學位和環球業務管理及電子商務碩士學位。吳先生為專業會計師及香港會計師公會會員。吳先生由1988年至2001年在羅兵咸永道會計師事務所工作超過12年。由2001年至2003年，吳先生擔任北京順義國際學校之財務總監，及自2004年以來獲澳洲商業律師聘任為會計事務之特別顧問。在羅兵咸永道會計師事務所任職期間，吳先生參與多項首次公開招股工作，並在中國組織多次集資講座。

監事

牛新安	44歲	監事會主席
符九全	36歲	股東監事
張渭川	51歲	職工監事
孫海鷹	62歲	獨立監事
吳曉光	48歲	獨立監事

監事

牛新安先生自2004年9月10日起獲委任為本公司監事會主席。牛先生於1981年8月加入本公司前身之業務及實體。牛先生畢業於西北大學行政管理專業，學士學位，是一位高級工程師。牛先生一直擔任彩虹集團公司黨委副書記、紀委書記至今；2002年6月被選舉為彩虹集團公司工會主席。此前曾任陝西彩色顯像管總廠彩管一廠廠長兼產品設計所副所長、陝西彩色顯像管總廠顯示器件事業部部長兼彩管一廠廠長、內蒙古電視機廠廠長、彩虹彩色顯像管總廠副廠長。牛先生在中國彩管行業擁有豐富之企業經營及管理經驗。

符九全先生自2004年9月10日起獲委任為本公司股東監事，現任彩虹集團公司副總會計師。符先生於1990年7月加入本公司前身之業務及實體。符先生畢業於桂林電子工業學院財務會計專業，大學學歷，是一位高級會計師。曾任彩虹彩色顯像管總廠財務處長、彩虹集團公司資產財務部部長等職務。

張渭川先生自2004年9月10日起獲委任為本公司職工監事，現任本公司技術質量部部長。張先生於1978年8月加入本公司前身之業務及實體。張先生畢業於西北電訊工程學院電真空器件專業，大學學歷，是一位研究員級高級工程師。曾任彩虹彩色顯像管總廠品質保證處處長、彩虹彩色顯像管總廠副總工程師、彩虹集團公司技術質量部部長。

監事 (續)

孫海鷹先生自2004年9月10日起獲委任為本公司監事會獨立監事，現任西安交通大學環境科學與工程中心主任、教授，陝西省政協常委、陝西省科學技術委員會主任，香港理工大學企業發展學院兼任教授。孫先生畢業於西北大學自然地理專業；曾任陝西省氣象局局長、陝西省科學技術廳廳長。2004年8月擔任國家中長期科學和技術發展規劃領導小組的規劃戰略研究專題組組長。

吳曉光女士自2004年9月10日起獲委任為本公司監事會獨立監事，現任西安交通大學管理學院副教授，吳女士畢業於西北大學經濟管理學院、獲經濟學學士。曾獲聘為中國(海南)改革發展研究院教授、西安萬貫通財務管理諮詢有限責任公司董事長、總經理、陝西省創業投資協會專家顧問。曾主編MBA《稅收理論與實務》教材，榮獲陝西省教學成果特等獎。

聯席公司秘書

張春寧先生獲聘任為聯席公司秘書，由2004年9月10日起生效，其履歷詳情載於上文。

吳育強先生獲聘任為聯席公司秘書，由2004年11月26日起生效，其履歷詳情亦載於上文。

合資格會計師

吳育強先生獲委任為本公司之合資格會計師，由2004年11月26日起生效，其履歷詳情載於上文。

